

**TYÖVÄEN AKATEMIAN KANNATUSOSAKEYHTIÖ  
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2024**

Paikka: 22.5.2024, Paasitorni, Paasivuorenkatu 5, Helsinki

Läsnä:	<b>Valtuutettu edustaja</b>	<b>Osakas</b>	<b>osakemäärä</b>
	Irmeli Virkkula	Kauniaisten työväenyhdistys	300
	Aarre Nord	Toijalan Työväenyhdistys	1
	Kari Tirronen	Länsi-Helsingin Sosialidemokraatit ry	5
	Pasi Torkkeli ja Arja Eriksson	Terijoen sos.dem. Työväenyhdistys ry	2
	Heino Ylisipola	Työväen Akatemian toveriliitto	12559
	Ari-Pekka Lundén	Julkisten- ja hyvinvointialojen liitto JHL ry	1750
	Miikka Lönnqvist	Suomen Sosialidemokraattinen puolue	39176
	Minna Virolainen	Työväen Sivistysliitto TSL ry	15825
	Miikka Lönnqvist	Työväenlehdistön kannatusyhdistys	25623
	Ulla Vuolanne	Kansan Sivistysrahasto	912
		yhteensä	96153 osaketta

*Yhtiökokouksen äänioikeus määräytyi yhteisösääntöjen 13 § mukaan:*

*Yhtiökokouksessa kukaan ei saa äänestää kuin viidesosalla (1/5) yhtiökokouksessa edustettuina olevien osakkeiden yhteisäänimäärästä. Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa myös valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Jos osakas valtuutuksen nojalla edustaa myös toista osakasta, on osakkaalla äänioikeus edustamiensa ja omien osakkeiden yhteenlasketun äänimäärän mukaan.*

*Tässä kokouksessa ylin äänioikeusmäärä oli enintään **19231 ääntä***

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä:

Hallituksen jäsenet Kari Virkkula, Tapio Kosunen, Rauli Warty ja Mikko Koskinen (saapui 15:34)

Airi Palosaari tj. ja Ari Niemi apulaisrehtori.

1. Kokouksen avaus  
Toimitusjohtaja Airi Palosaari avasi kokouksen klo 15:11.
2. Todetaan kokousedustajat ja äänivalta  
Päätös Todettiin kokousedustajat ja paikallaolijat. Edustettuina oli yhteensä 96153 osaketta yhtiön 127500 osakkeesta. Edustajat olivat valtakirjalla paikalla. Valtakirjat 10 kpl ovat pöytäkirjan liitteenä.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Yhteisösääntöjen mukaan kokouksesta on ilmoitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään 14 päivää ennen kokousta julkaisemalla kokouskutsu SDP:n pää-äänenkannattajassa ja Työväen Akatemian internet sivuilla. Kokouskutsu julkaistiin

Demokraattilehdessä 25.4.2024, jolloin myös kaikki aineistot olivat Työväen Akatemian internet sivulta saatavissa. Lisäksi suurimmille osakkeenomistajille toimitettiin kutsu sähköpostitse.

**Päätös** Todettiin kokous laillisesti ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 4. Kokouksen järjestäytyminen

##### 4.1. Valittiin kokoukselle puheenjohtaja

**Päätös** Valittiin Ari-Pekka Lundén kokouksen puheenjohtajaksi.

Ari-Pekka Lundén siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi tästä eteenpäin.

##### 4.2. Valitaan kokoukselle sihteeri

**Päätös** Kutsuttiin Airi Palosaari kokouksen sihteeriksi

##### 4.3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat

**Päätös** Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Miikka Lönnqvist ja Pasi Torkkeli.

##### 4.4. Valitaan ääntenlaskijat

**Päätös** Valittiin ääntenlaskijoiksi Miikka Lönnqvist ja Pasi Torkkeli.

#### 5. Esityslistan hyväksyminen

**Päätös** Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

#### 6. Tilinpäätös ajalta 1.1.–31.12.2023

**Esitys** Vahvistettiin vuoden 2023 tilinpäätös. Ylijäämäinen tulos 283.510,17 euroa siirretään voitto-/tappiotilille.

#### 7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

**Päätös** Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

#### 8. Hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

**Päätös** Hallituksen jäsenten palkkio on 150,00 euroa/kokous. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 150,00 euroa/kokous sekä kiinteä vuosipalkkio 2000,00. Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

#### 9. Hallituksen valinta

**Päätös** Hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2024–2025 valittiin seuraavat henkilöt:

- Tero Strand
- Mikko Koskinen
- Eveliina Heinäluoma
- Miikka Lönnqvist
- Miia Järvi
- Tapio Kosunen

- Mervi Ylitalo
- Rauli Warto
- Kari Virkkula

10. Tilintarkastajien valinta

Päätös Valittiin tilintarkastusyhteisöksi BDO Oy.

11. Uuden rahaston perustaminen Kansan Sivistysrahastoon, vanhojen rahastojen lakkauttaminen ja varojen siirto/lahjoittaminen

KSR:n edustaja Ulla Vuolanne jääväsi itsensä tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

Päätös Perustetaan Kansan Sivistysrahastoon uusi rahasto ”Työväen Akatemian rahasto”. Lakkautetaan seuraavat rahastot: Opintotukirahasto, Rosa Peltosen muistorahasto ja Onni Toivosen Stipendirahasto.

Lahjoitetaan lakkautettavien rahastojen pääomat ja korkovarot 137685,10 euroa uuteen perustettavaan rahastoon. Uudessa perustettavassa rahastossa on huomioitu vanhojen rahastojen lahjoittajien tahto varojen käytöstä.

Lakkautetaan Työväen Akatemian juhlarahasto ja siirretään varat 19 399,18 euroa kattamaan Työväen Akatemian 100-vuotishistoriateoksen toimittamisesta ja julkaisusta syntyneitä ja syntyviä kuluja.

12. Muut asiat

Käytiin vielä lyhyt keskustelu markkinointitoimenpiteistä puolueosastoille.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:06.

Pöytäkirjan vakuudeksi Helsingissä 29.5.2024

Ari-Pekka Lundén  
puheenjohtaja

Airi Palosaari  
sihteeri

Kokouksen valitsemina pöytäkirjantarkastajina olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Miikka Lönnqvist

Pasi Torkkeli

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende